70 149

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES — FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIO Y ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

1520

No. 50 0215084

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

70149

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 8 9 1 2 6 0 4 3 5 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: NEPTUNOCORP S.A.

EXPEDIENTE 70149

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	+	10,924.81	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	
	DEL EXTERIOR	314	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	100.00	
	DEL EXTERIOR	316	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	
	DEL EXTERIOR	318	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	
	DEL EXTERIOR	320	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	10,923.94	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+	158.07	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	+	5,666.58	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	+	483.22	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		332	=	28,156.62	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENO)		333	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		334	+	-	
MUEBLES Y ENSERES		335	+	435.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		336	+	122,220.98	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		337	+	18,138.38	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		338	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		339	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		340	(-)	6,771.63	
TERRENOS		341	+	-	
OBRAS EN PROCESO		342	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS		343	=	134,022.73	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		344	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		345	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		346	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		347	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		348	(-)	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		349	=	-	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		350	+	-	
OTRAS		351	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	352	+	-	
	DEL EXTERIOR	353	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	354	+	-	
	DEL EXTERIOR	355	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	356	+	-	
	DEL EXTERIOR	357	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+	-	
	DEL EXTERIOR	359	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		360	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		361	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		362	=	-	
		363	=		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	364	+		
	DEL EXTERIOR	365	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	366	+		
	DEL EXTERIOR	367	+		

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+	81,919.15	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	+	-	
EXPORTACIONES NETAS		403	+	-	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	+	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	+	-	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	+	-	
UTILIDAD EN VENTA DE *ACTIVOS FIJOS*		407	+	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	+	-	
	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	-	
	DE OTRAS LOCALES	410	+	-	
	DEL EXTERIOR	411	+	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	-	
		499	=	81,919.15	
				-	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		413		-	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		414		-	

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		501	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		502	+	59,247.00			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		503	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		504	(-)	5,568.58			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		505	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		506	+	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		507	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		508	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		509	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		510	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		511	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		512	(-)	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		513	+	34,883.46	+	2,722.73	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		514	+	12,116.80	+	337.86	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		515	+	-	+	-	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		516	+	-	+	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		517	+	-	+	-	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		518	+	4,799.36	+	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		519	+	690.15	+	-	
COMBUSTIBLES		520	+	1,510.56	+	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		521	+	365.00	+	100.00	
SUMINISTROS Y MATERIALES		522	+	512.17	+	192.49	
TRANSPORTE		523	+	82.75	+	-	
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+	-	+	-	
	PARA DESAHUCIO	525	+	-	+	-	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	526			+	-	
	OTRAS PROVISIONES	527	+	-	+	-	
	LOCAL	528	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	529	+	-	+	-	
	LOCAL	530	+	-	+	509.67	
	DEL EXTERIOR	531	+	-	+	-	
	LOCAL	532	+	-	+	21.89	
	DEL EXTERIOR	533	+	-	+	-	
RELACIONADOS	LOCAL	534	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	535	+	-	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCAL	536	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	537	+	-	+	-	
	RELACIONADAS	538	+	-	+	-	
	NO RELACIONADAS	539	+	-	+	-	
OTRAS PÉRDIDAS		540	+	-	+	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		541	+	-	+	-	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		542	+	-	+	-	
GASTOS DE GESTIÓN		543			+	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		544			+	-	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 06 MAYO 2004 — RAFAELA MARICH — GUAYAQUIL

70 149

50 0215084

	LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-
	LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	6,951.96
	DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-
PROVISIONES			+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	34,592.62
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS	LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	124,348.62
	DEL EXTERIOR		+	-
	LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-
	LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-
OTRAS PROVISIONES			+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	124,348.62
PASIVOS DIFERIDOS			+	-
OTROS PASIVOS			+	
			=	158,941.25
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	48,800.00
RESERVA LEGAL			+	-
OTRAS RESERVAS			+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	46,361.90
			=	3,238.10
			=	162,179.35

GASTOS DE VIAJE		+	-		+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-		+	-
	ACELERADA	+	802.32		+	1,309.29
	NO ACELERADA	+	4,653.30		+	36.24
AMORTIZACIONES		+	-		+	-
SERVICIOS PÚBLICOS		+	2,017.60		+	963.97
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	5,039.13		+	610.00
PAGOS POR OTROS BIENES		+	-		+	-
		=	121,153.02			
					=	7,128.03
					=	128,281.05
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
					=	-
					=	46,361.90
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	-
(+) *PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS* Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					+	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	-
					=	-
					=	46,361.90
UTILIDAD A REINVERTIR Y *CAPITALIZAR*						-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE						-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO					=	-
(-) *ANTICIPO PAGADO*					(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	-
(-) *RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR*					(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
					=	-
					=	-
					=	-
PAGO PREVIO (*Informativo*)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -	USD -	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

ING. ALFREDO DASSUM ARIAS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 4 1 7 1 5 8 4

ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA

RUC No. 0 9 0 2 0 1 7 1 2 5 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 06 MAR 2009 RAFAELA MARICH S. GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

COBRANZA: IMPUESTOS FISCALES
00000500215087 15:51:57 04 14 2009
PREIMPRESO:0000050021 5084
STICKER:3601300776 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO AF. MERCADO CENTRAL